

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод» (ОАО «ВИЗ»)

Российская Федерация, 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ

ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИЗ»

Место нахождения общества: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» сентября 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620219, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, ГСП-715- ОАО «ВИЗ».

Счетная комиссия – Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО «ВИЗ» - Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров ОАО «ВИЗ» по состоянию на «17» августа 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».

По состоянию на «17» августа 2015 года в обращении находится 441 287 голосующих акций Общества.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования от лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получено и зарегистрировано для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола		Наличие кворума (да/нет)
1	441 287	441 287	100%	381 405	86,4301%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года в размере, определенном Уставом ОАО «ВИЗ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1.	381 320	99,9777%	3	0,0008%	6	0,0016%	76	0,0199%
1.2.	381 248	99,9588%	4	0,001%	12	0,0031%	141	0,037%
1.3.	381 138	99,93%	36	0,0094%	0	0,0%	231	0,0606%

РЕШЕНИЯ

- 1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 315 (триста пятнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А за счет нераспределенной прибыли ОАО «ВИЗ» прошлых лет.
- 1.2. Выплатить дивиденды по результатам 2014 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 315 (триста пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли ОАО «ВИЗ» прошлых лет.
- 1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «29» сентября 2015 года.

ПРИНЯТЫ*

* приняты в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председательствующий на внеочередном общем

собрании акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

В.А. Лоскутов

Секретарь внеочередного общего собрания

акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

Е.В. Бобина